

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN**
(V/v: Quyết định phát hành trái phiếu Doanh Nghiệp)

- Căn cứ Điều ...26..... Điều lệ Công ty qui định về chức năng, quyền hạn của Hội đồng Quản trị (HĐQT).
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày04/9/2014.....

QUYẾT NGHỊ

1. Đồng ý phát hành riêng lẻ trái phiếu Doanh nghiệp
 - Tên trái phiếu : Trái phiếu Công ty Cổ Phần Bao Bì Nhựa Tân Tiến.
 - Mệnh giá trái phiếu : 1.000.000.000đồng (Một tỷ đồng Việt Nam một trái phiếu).
 - Khối lượng phát hành : Tối đa không quá 145 trái phiếu (Một trăm bốn mươi lăm) trái phiếu.
 - Thời hạn trái phiếu : Từ 01 năm đến 04 năm.
 - Lãi suất trái phiếu : Do Ban Tổng Giám Đốc quyết định để có lãi suất tốt nhất.
 - Thời gian thực hiện : Trong năm 2014.
2. Đồng ý dùng Tài sản đảm bảo cho Trái chủ là số lượng tài sản, máy móc của Công ty trị giá 189.766.685.000.000 đồng (Một trăm tám mươi chín tỷ bảy trăm sáu mươi sáu triệu sáu trăm tám mươi lăm ngàn đồng). Chi tiết tài sản theo danh sách đính kèm.
3. Ủy quyền và chỉ định Ông Lê Minh Cường –Tổng Giám đốc thay mặt Công ty chỉ đạo lập thủ tục và ký tên trên tất cả các văn bản, tài liệu, giấy tờ, hợp đồng có liên quan đến đợt phát hành này.
4. Các cá nhân nêu tại Điều 3 và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT
- Tổng Giám Đốc
- Lưu

